

INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN GEOGRÁFICA

En cumplimiento del Plan de Auditorías de esta Oficina, y en desarrollo de los objetivos generales y específicos, se realizó la apertura a la auditoría de seguimiento al proceso de Gestión Geográfica el día lunes 18/07/2022 de forma virtual por la plataforma teams, donde se dieron las pautas para iniciar la revisión por parte de la OCI, teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento suscrito el 09/08/2021 con la Subdirección de Geografía y Cartografía ahora (Dirección de Gestión de Información Geográfica), producto de la auditoría integral realizada en la vigencia 2021, con entrega de informe mediante memorando con Radicado No. 3000-2021-0002683-IE001 (caso No. 120529) del 30 de junio de 2021, obteniendo el siguiente resultado:

El Plan de mejoramiento suscrito contempló cinco (5) oportunidades de mejora, donde se plantearon siete (7) estrategias, las cuales presentan un avance del **94%**, por lo tanto, se obtiene una calificación de cumplimiento de **4.7**, en un rango de 1 a 5., para los siguientes hallazgos:

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORÍA 2021	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	CALIFICACION
1. Se observa que a la fecha de la auditoría no existe una persona con el cargo de secretaria, necesaria para aportar en las actividades administrativas del grupo.	Asignar a funcionario (a) con el rol de secretaria para apoyar la gestión de las actividades asociadas Fronteras y Límites de Entidades Territoriales.	Subdirector	5.0
2. Se observa la realización de mesas técnica de trabajo realizadas con las diferentes entidades (DANE, ANT, ANM, Cancillería, entre otras), sin embargo, no en todas se evidencia la realización de actas de reunión donde queden plasmados los temas planteados y los compromisos adquiridos por cada parte, ni los soportes de listados de asistencia debidamente diligenciado.	Llevar registro de asistencia y, dependiendo la importancia de cada reunión, elaborar acta de reunión sobre el desarrollo, compromisos y concertaciones técnicas. Se aclara que no se requiere elaborar actas de reunión y/o tomar notas sobre reuniones informativas y de trámites.	Líder de cada reunión asociada a Fronteras y límites de Entidades Territoriales por parte del IGAC	5.0

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORÍA 2021	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	CALIFICACION
<p>3. Realizar un seguimiento a los trámites de las consultas sobre fronteras y límites que realicen los usuarios internos y externos allegados al grupo, con el fin de dar respuesta dentro de los tiempos establecidos.</p>	<p>1. Generar y remitir a los responsables reportes semanales sobre las solicitudes y requerimientos asociados a fronteras y límites de Entidades Territoriales.</p>	Secretario	3.5
	<p>2. Realizar seguimiento al reporte para lograr atender con oportunidad las solicitudes allegadas.</p>	Subdirector	
<p>4. Se observa que en el año 2020 se gestiona, valida y actualizan 60.000 topónimos en la Base Nacional de Nombres Geográficos. Para el 2021 de una meta de robustecer 50.000 nombres geográficos en la base, no se evidencia avance en la meta programada.</p>	<p>1. Ejecutar el plan de trabajo planeado.</p>	Subdirector	5.0
	<p>2. Continuar con el seguimiento mensual para el cumplimiento del Plan del Plan de trabajo, velando por el logro cuantitativo de nombres.</p>	Subdirector	
<p>5. Se observa a la fecha de la auditoria, que sólo hay 12 funcionarios de planta, y 32 de contrato, lo cual es importante buscar mecanismos para que se provea y aumente el personal de planta, con el propósito que no se pierda la memoria institucional, la competencia y experticia técnica del proceso.</p>	<p>Informar a Talento Humano sobre el hallazgo evidenciado en la Auditoría interna, con el propósito de realizar los procesos de encargo y nombramiento provisional de acuerdo con el nuevo decreto IGAC y manual de funciones.</p>	Subdirector	5.0

RESULTADOS SEGUIMIENTO

PUNTAJE OBTENIDO **23.5** DE **25** PUNTOS POSIBLES, EQUIVALE A UN AVANCE REAL DEL **94%**

COMENTARIOS AL SEGUIMIENTO

1. *GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales*

Estrategia 1.

Para este hallazgo se soporta memorando con radicado No. 3100STH-2021-0000030-IE-001 (caso No. 147085) del 11/08/2021, donde la Dirección de Gestión de Información Geográfica solicitó a la Subdirección de Talento Humano la asignación de encargos y nombramiento provisional de personal para dar cumplimiento a las funciones de la Subdirección de Geografía.

De igual manera se observó el archivo donde se describe el cargo y nombramiento de cada funcionario que hace parte de la Subdirección de Geografía, evidenciando que a la fecha se encuentra por nombramiento provisional la señora (María Camila Martínez Gil), en el cargo de Secretario Ejecutivo.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno avala el cumplimiento de la estrategia planteada por la Dirección en 100%, el cual corresponde a una calificación de 5.0.

Estrategia 2.

La Oficina de Control Interno realizó la revisión de los soportes suministrados donde se evidenció que se participó en 40 reuniones correspondientes a asuntos fronterizos, de las cuales se hizo entrega de 19 listados de asistencia y 21 actas de reunión. Así mismo, se realizaron 52 reuniones sobre asuntos étnicos verificando el soporte de 46 listados de asistencia y 6 actas de reunión.

Adicionalmente, la Subdirección de Geografía lleva un archivo de seguimiento donde se describe la fecha de la reunión, el tema tratado, si se realizó acta y/o se tomó el listado de asistencia.

De acuerdo a lo anterior se avala el cumplimiento para este hallazgo en un 100%, lo que corresponde a una calificación de 5.0.

Estrategia 3.

Para este hallazgo se soportan los reportes con los radicados de los trámites de las consultas sobre fronteras y límites que realizan los usuarios internos y externos, donde se evidenció que para el año 2021 no se ha dado respuesta a 30 solicitudes las cuales se muestran en la siguiente tabla.

Tabla No. 1. Reporte solicitudes sin respuesta vigencia 2021

No. RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	FUNCIONARIO	ESTADO	RESPONDIDO
2400DGIG-2021-0000369-ER-000	2021-08-28 08:25:28	LUIS MIGUEL CHOCONTA MORALES	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000368-ER-000	2021-08-28 07:30:53	LAURA STEPHANIE DUITAMA BOLIVAR	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000331-ER-000	2021-08-25 14:07:28	RICARDO GONZALEZ GARZON	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000325-ER-000	2021-08-25 11:23:02	RICARDO GONZALEZ GARZON	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000211-ER-000	2021-08-21 11:24:34	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2613DTM-2021-0000098-ER-000	2021-08-20 10:35:02	RICARDO GONZALEZ GARZON	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000158-ER-000	2021-08-18 15:50:47	RICARDO GONZALEZ GARZON	En trámite	NO
2621DTT-2021-0000326-ER-000	2021-08-17 11:20:08	ARTURO PERILLA RAMIREZ	En trámite	NO
2500DGC-2021-0000130-ER-000	2021-08-13 13:32:38	WILSON YESID DIAZ BUITRAGO	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000014-ER-000	2021-08-10 11:55:02	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
3000-2021-0003174-ER-000	2021-08-06 11:29:21	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
3000-2021-0003101-ER-000	2021-08-02 10:09:19	RICARDO GONZALEZ GARZON	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000610-ER-000	2021-09-10 14:22:23	ARTURO PERILLA RAMIREZ	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000609-ER-000	2021-09-10 14:15:00	ARTURO PERILLA RAMIREZ	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000594-ER-000	2021-09-10 12:27:28	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000580-ER-000	2021-09-10 08:27:28	SINDY YULIETH ROMERO TRIANA	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000578-ER-000	2021-09-09 16:32:28	ARTURO PERILLA RAMIREZ	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000552-ER-000	2021-09-08 15:25:09	FREDY ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000548-ER-000	2021-09-08 14:51:05	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000494-ER-000	2021-09-06 12:06:24	WILSON YESID DIAZ BUITRAGO	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000493-ER-000	2021-09-06 11:19:16	CATHERINE VIVIANA MONTEALEGRE GONZALEZ	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000490-ER-000	2021-09-06 10:41:23	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000487-ER-000	2021-09-06 08:59:15	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000484-ER-000	2021-09-06 08:07:44	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000480-ER-000	2021-09-03 11:19:42	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000478-ER-000	2021-09-03 11:10:24	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000477-ER-000	2021-09-03 11:00:18	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000474-ER-000	2021-09-03 10:54:32	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000432-ER-000	2021-09-02 14:07:51	LAURA STEPHANIE DUITAMA BOLIVAR	En trámite	NO
2400DGIG-2021-0000428-ER-000	2021-09-02 11:41:16	AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	En trámite	NO

Fuente: Dirección de Gestión de Información Geográfica

Para el año 2022, se ha dado respuesta a 182 solicitudes allegadas al grupo con corte 30/06/2022.

Conforme a la revisión de las evidencias, se da un cumplimiento para este hallazgo del 70% lo que corresponde a una calificación de 3.5, dado que para la vigencia 2021 se tiene pendiente dar respuesta a 30 solicitudes (verificadas en SIGAC).

2. GIT Estudios Geográficos y Ordenamiento Territorial

Estrategia 4.

De acuerdo con la información suministrada por el grupo, se observó el Plan de Trabajo con el fin de Robustecer la Base Nacional de Nombres Geográficos con cumplimiento al 31/12/2021, donde se evidenció por medio del seguimiento correspondiente al mes de diciembre que se gestionó, validó y actualizó la Base Nacional en 423.504 nombres geográficos, dando así cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2021, que correspondía a 50.000 nombres geográficos.

Una vez revisadas las evidencias por parte de Control Interno, se observó que la Dirección de Gestión de Información Geográfica subsanó el hallazgo No. 4, con las estrategias propuestas en el Plan de Mejoramiento, obteniendo un cumplimiento del 100%, el cual corresponde a una calificación de 5.0.

Estrategia 5.

Se evidenció memorando con Radicado No. 3100STH-2021-0000030-IE-001 (caso No. 147085) del 11/08/2021, dirigido a la Subdirección de Talento Humano con el fin de solicitar información sobre el proceso de asignación de encargos y nombramiento provisional de personal para el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Gestión de Información Geográfica.

Así mismo, de acuerdo con el proceso de adjudicación de encargos se relacionan a continuación los cargos en firme de la Subdirección de Geografía a la fecha de la auditoría de seguimiento:

Tabla No. 2. Listado funcionarios Subdirección de Geografía 2022

FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA - 2022				
No.	ESTADO DEL EMPLEO	NOVEDAD DEL EMPLEO	FUNCIONARIO ACTUAL EN EL CARGO	GRUPO
1	Vacante Definitiva	Encargo	Wilson Yesid Díaz Buitrago	Estudios e investigaciones geográficas
2	Vacante Definitiva	Encargo	Fredy Alberto Gutiérrez García	Procesos de deslinde y amojonamiento
3	Vacante Temporal	Encargo	Juan Manuel Higuera Bohórquez	Ordenamiento Territorial
4	Vacante Temporal	Encargo	Luz Ángela Castro Ñungo	Caracterizaciones Territoriales

FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA - 2022				
No.	ESTADO DEL EMPLEO	NOVEDAD DEL EMPLEO	FUNCIONARIO ACTUAL EN EL CARGO	GRUPO
5	Vacante Definitiva	Encargo	Martin Hernando González Martínez	Procesos de deslinde y amojonamiento
6	Vacante Definitiva	Encargo	José Ricardo Guevara Lima	Procesos de deslinde y amojonamiento
7	Vacante Temporal	Encargo	Nancy Fabiola Gómez Contreras	Caracterizaciones Territoriales
8	Vacante Definitiva	Encargo	Iván Darío Muñoz González	Ordenamiento Territorial
9	Vacante Temporal	Encargo	Wilffy Cecilia Galvis Lagos	Procesos de deslinde y amojonamiento
10	Vacante Temporal	Encargo	Dany Alexander Manrique López	Procesos de deslinde y amojonamiento
11	Vacante Definitiva	Encargo	Giovanny Andrés Morales Mora	Estudios e investigaciones geográficas
12	Vacante Temporal	Encargo	Mónica Liliana López Martínez	Procesos de deslinde y amojonamiento
13	Vacante Temporal	Encargo	Yury Idali Castro Linares	Procesos de deslinde y amojonamiento
14	Provisto	En Propiedad	María de Los Ángeles Zarate Abril	Límites de Entidades Territoriales
15	Vacante Temporal	Encargo	Hugo Ladino Vargas	Estudios e investigaciones geográficas
16	Provisto	En Propiedad	Laura Stephanie Duitama Bolívar	Asuntos Étnicos
17	Provisto	En Propiedad	David Esteban Vargas Otálora	Productos y servicios
18	Provisto	En Propiedad	María Del Pilar Silva Urrego	Estudios e investigaciones geográficas
19	Provisto	En Propiedad	Sindi Yulieth Romero Triana	Límites de Entidades Territoriales
20	Vacante Temporal	Encargo	Amadeo Fajardo Castellanos	Cartografía Temática
21	Vacante Definitiva	Encargo	Rufo Alberto Melo Iscala	Límites de Entidades Territoriales
22	Provisto	En Propiedad	Andrea Antonia Córdoba Pinzón	Cartografía Temática
23	Vacante Definitiva	Nombramiento Provisional	María Teresa Arango Guinand	Apoyo Administrativo
24	Vacante Definitiva	Nombramiento Provisional	María Camila Martínez Gil	Secretaría Ejecutiva
25	Vacante Definitiva	Nombramiento Provisional	Alcides Sierra Ortiz	Apoyo Administrativo

Fuente: Dirección de Gestión de Información Geográfica

En este sentido se da cumplimiento del 100% a la estrategia planteada para subsanar el hallazgo No. 5, lo que corresponde a una calificación de 5.0.

CONCLUSIONES

- Se evidenció el compromiso por parte de la Dirección de Gestión de Información Geográfica en el cumplimiento de cada uno de los hallazgos de la Auditoría de Gestión realizada en el 2021 y la implementación de estrategias adecuadas al Plan de Mejoramiento, suscrito el 09/08/2021 con la Oficina de Control Interno. Se tiene un avance del 94%, sumatoria correspondiente a cinco (5) hallazgos producto de la auditoría de 2021.
- Se observa cumplimiento al hallazgo No. 1, conforme al nombramiento provisional de la señora (María Camila Martínez Gil), en el cargo de Secretario Ejecutivo.
- Se evidencia como soportes listados de asistencia y actas de las reuniones realizadas para el tema de Fronteras y Límites Territoriales y Asuntos étnicos, dando cumplimiento a la estrategia planteada para subsanar el hallazgo No.2.
- No se dio respuesta en su totalidad a la estrategia para dar cumplimiento al hallazgo No. 3 respecto a las solicitudes allegadas, en la medida que están pendientes por responder 30 solicitudes correspondientes a la vigencia 2021.
- La Dirección de Gestión de Información Geográfica gestionó, validó y actualizó la Base Nacional en 423.504 nombres geográficos, dando así cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2021, que correspondía a 50.000 nombres geográficos.
- Se realizó la gestión por parte de la Dirección de Gestión de Información Geográfica con el envío de memorando, solicitando a la Subdirección de Talento Humano información sobre el proceso de asignación de encargos y nombramiento provisional de personal, de igual forma dado el proceso de adjudicación de encargos se evidencia que la Subdirección de Geografía cuenta con 25 funcionarios (encargo, en propiedad y nombramiento provisional), para realizar actividades de la Subdirección.

RECOMENDACIONES

- Es importante y conveniente seguir trabajando en mejora continua, para que este tipo de hallazgos no persistan en las próximas auditorías.
- Se hace necesario implementar plan de choque para dar respuesta a las solicitudes pendientes de la vigencia 2021.

- Durante el seguimiento de la auditoría se evidenció por parte del grupo auditor, que se requiere mayor disposición por el área auditada, aportando las evidencias de forma completa y cumpliendo los tiempos requeridos por la Oficina de control Interno para emitir oportunamente los conceptos.


ADRIANA PAOLA SERRANO QUEVEDO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó: Carlos Arturo Serrano Ávila
Aura Carolina Arias Zamora (26/07/22)